

Data Elaborazione 11-07-2003

Pagina 103

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1407.1	673.1200 1.04.010.0077	MATERIALE VARIO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	5,56	0,00	5,56	0,00	
		1.04.010.0077			5,56	0,00	5,56	0,00	
18-04-2002	2002.720.1	677.1200 1.04.010.0081	BORSA PER TELECAMERA - FT. 74 DEL 26.01.02	762 - RAPPRESENTANZE FOTOTECNICHE S.r.l.	92,96	0,00	92,96	0,00	
31-12-2002	2002.2044.1	677.1200 1.04.010.0081	SOFTWARE	647 - VOLPI CARLO	282,00	0,00	0,00	282,00	
31-12-2002	2002.1777.1	677.1200 1.04.010.0081	RULLINI DIAPOSITIVE, RULLINI FOTO, NASTRI SONY	1084 - LA BOTTEGA DELL'IMMAGINE di D'Anastasio Angelo	150,00	0,00	0,00	150,00	
31-12-2002	2002.1776.1	677.1200 1.04.010.0081	UNITA' IOMEGA + SOFTWARE	647 - VOLPI CARLO	225,00	0,00	0,00	225,00	
31-12-2002	2002.1688.1	677.1200 1.04.010.0081	SVILUPPO DIAPOSITIVE	1084 - LA BOTTEGA DELL'IMMAGINE di D'Anastasio Angelo	12,52	0,00	0,00	12,52	
31-12-2002	2002.1605.1	677.1200 1.04.010.0081	SOFTWARE OFFICE 2000,WINDONS	647 - VOLPI CARLO	282,00	0,00	0,00	282,00	
31-12-2002	2002.1411.1	677.1200 1.04.010.0081	MATERIALE TECNICO VARIO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	230,61	0,00	0,00	230,61	
18-04-2002	2002.738.1	677.1200 1.04.010.0081	SVILUPPO E STAMPA FOTO - FT. 7 DEL 1.2.02	1084 - LA BOTTEGA DELL'IMMAGINE di D'Anastasio Angelo	6,00	0,00	6,00	0,00	
		1.04.010.0081			1.281,09	0,00	98,96	1.182,13	
TOTALE PAGINA					1.286,65	0,00	104,52	1.182,13	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 104

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI E INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
25-02-2002	2002.109.1	679.1200 1.04.010.0083	R.F.E.	751 - I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	20,54	0,00	20,54	0,00	
11-06-2002	2002.1137.1	679.1200 1.04.010.0083	ESPANSIONE MEMORIA - FT. 111 DEL 17-04-02	647 - VOLPI CARLO	60,00	0,00	60,00	0,00	
31-12-2002	2002.1192.1	679.1200 1.04.010.0083	TRACCIATORE, PUNZONATORE	640 - WURTH S.r.l.	25,56	0,00	0,00	25,56	
31-12-2002	2002.1971.1	679.1200 1.04.010.0083	MASCHERA	291 - TECNOCHIMICA MODERNA S.R.L.	241,84	0,00	0,00	241,84	
31-12-2002	2002.1865.1	679.1200 1.04.010.0083	N.2 PIANALI	719 - ZAMPONI e FIGLI s.n.c.	614,40	0,00	0,00	614,40	
31-12-2002	2002.1711.1	679.1200 1.04.010.0083	DATALOGGER TESTO	1236 - PAGLIA GRAZIELLA	306,00	0,00	0,00	306,00	
31-12-2002	2002.1634.1	679.1200 1.04.010.0083	SOFTWARE UNIGRAPHICS SOLUTIONS	2242 - EDS UNIGRAPHICS SOLUTIONS S.P.A.	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
31-12-2002	2002.1560.1	679.1200 1.04.010.0083	SVILUPPO E STAMPA RULLINI	2000 - FORNITORI VARI	10,33	0,00	10,33	0,00	
31-12-2002	2002.1408.1	679.1200 1.04.010.0083	MATERIALE TECNICO VARIO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	5.644,00	0,00	5.644,00	0,00	
31-12-2002	2002.1222.1	679.1200 1.04.010.0083	PALINE	724 - SALMOIRAGHI STRUMENTI	154,94	0,00	0,00	154,94	
TOTALE PAGINA					19.077,61	0,00	5.734,87	13.342,74	

Data Elaborazione 11-07-2003

Pagina 105

STAMPA RESIDUI PASSIVI BASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2002	2002.1198.1	679.1200 1.04.010.0083	LICENZA D'USO OFFICE	647 - VOLPI CARLO	198,32	0,00	0,00	198,32	
15-04-2002	2002.619.1	679.1200 1.04.010.0083	CAVO, CONF. SCHERMI CONTROVENTO - FT. 776 DEL 7.3.02	1207 - BRUEL e KJAER (Divisione CMS)	249,22	0,00	249,22	0,00	
27-03-2002	2002.507.1	680.1201 1.04.010.0083	1 R.F.E.	1634 - SOP TREVIGLIO	48,24	0,00	48,24	0,00	
31-12-2002	2002.2090.1	680.1201 1.04.010.0083	R.F.E.	1634 - SOP TREVIGLIO	88,85	0,00	0,00	88,85	
31-12-2002	2002.1941.1	680.1201 1.04.010.0083	MANICOTTI, RACCORDI, GIUNTI	2278 - CARIOLI AUTOMAZIONE	180,00	0,00	0,00	180,00	
31-12-2002	2002.1932.1	680.1201 1.04.010.0083	R.F.E.	1634 - SOP TREVIGLIO	59,40	0,00	0,00	59,40	
31-12-2002	2002.1931.1	680.1201 1.04.010.0083	R.F.E.	1634 - SOP TREVIGLIO	29,45	0,00	0,00	29,45	
31-12-2002	2002.1409.1	680.1201 1.04.010.0083	MATERIALE TECNICO VARIO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	2.165,85	0,00	2.165,85	0,00	
		1.04.010.0083			22.096,94	0,00	8.198,18	13.898,76	
31-12-2002	2002.1410.1	1214.1200 1.04.010.0084	MATERIALE TECNICO VARIO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	2.336,74	0,00	2.336,74	0,00	
31-12-2002	2002.1949.1	1214.1200 1.04.010.0084	BATTERIA PENTAX ALIMENTATORE RETE	898 - FOTOFORNITURE SABATINI	97,20	0,00	0,00	97,20	
TOTALE PAGINA					5.453,27	0,00	4.800,05	653,22	

Data Elaborazione 11-07-2003

Pagina 106

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2002	2002.1951.1	1214.1200 1.04.010.0084	STAMPA POSTER	751 - I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	31,71	0,00	0,00	31,71	
31-12-2002	2002.1950.1	1214.1200 1.04.010.0084	DVD RW FUJI	898 - FOTOFORNITURE SABATINI	67,20	0,00	0,00	67,20	
31-12-2002	2002.1948.1	1214.1200 1.04.010.0084	LAMPADE EKE	1564 - VINCI FINE INSTRUMENTS	36,00	0,00	0,00	36,00	
31-12-2002	2002.1705.1	1214.1200 1.04.010.0084	BOX ESTERNO X HDD PORTATILI, HDD IDE 2.5	1007 - MENESATTI CARLO	198,62	0,00	0,00	198,62	
31-12-2002	2002.1629.1	1214.1200 1.04.010.0084	SVILUPPO RULLINI	1084 - LA BOTTEGA DELL'IMMAGINE di D'Anastasio Angelo	40,00	0,00	0,00	40,00	
		1.04.010.0084			2.807,47	0,00	2.336,74	470,73	
31-12-2002	2002.1601.1	681.1200 1.04.010.0085	VIDEOCASSETTE	1516 - OFFICE LINE - STRABILIA	80,00	0,00	0,00	80,00	
31-12-2002	2002.1627.1	681.1200 1.04.010.0085	STAMPA PANNELLO F.TO 240X80	744 - BALZANELLI & C.	230,00	0,00	0,00	230,00	
31-12-2002	2002.1952.1	681.1200 1.04.010.0085	MATERIALE VARIO	2000 - FORNITORI VARI	722,91	0,00	722,91	0,00	
		1.04.010.0085			1.032,91	0,00	722,91	310,00	
TOTALE PAGINA					1.406,44	0,00	722,91	683,53	

Data Elaborazione 11-07-2003

Pagina 107

STAMPA RESIDUI PASSIVI VASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
29-04-2002	2002.742.1	685.1200 1.04.010.0089	MANDATO ANNULLATO	639 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	
31-12-2002	2002.1839.1	685.1200 1.04.010.0089	CARICA BATTERIE, BATTERIE	647 - VOLPI CARLO	54,00	0,00	0,00	54,00	
31-12-2002	2002.1412.1	685.1200 1.04.010.0089	MATERIALE TECNICO VARIO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	60,00	0,00	60,00	0,00	
29-04-2002	2002.770.1	685.1200 1.04.010.0089	ACQUISTO N. 2 FIAT TM 69	1502 - MINISTERO DELLA DIFESA	1.291,14	0,00	1.291,14	0,00	
		1.04.010.0089			1.405,14	0,00	1.351,14	54,00	
31-12-2002	2002.1413.1	688.1201 1.04.010.0090	MATERIALE TECNICO VARIO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	485,17	0,00	485,17	0,00	
31-12-2002	2002.1993.1	688.1201 1.04.010.0090	R.F.E. N. 1 DISTINTA	1634 - SOP TREVIGLIO	4,00	0,00	0,00	4,00	
		1.04.010.0090			489,17	0,00	485,17	4,00	
31-12-2002	2002.1414.1	689.1200 1.04.010.0224	MATERIALE TECNICO VARIO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	63,07	0,00	63,07	0,00	
31-12-2002	2002.1773.1	689.1200 1.04.010.0224	LAMELLARE BULLONI	884 - PAIOLETTI s.r.l.	160,28	0,00	0,00	160,28	
31-12-2002	2002.1778.1	689.1200 1.04.010.0224	STAMPA POSTER	1263 - ELIOCOPIA di FAUSTO MARCHINI	13,38	0,00	0,00	13,38	
		1.04.010.0224			236,73	0,00	63,07	173,66	
TOTALE PAGINA					2.131,04	0,00	1.899,38	231,66	

Data Elaborazione 11-07-2003

Pagina 108

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
24-05-2002	2002.965.1	691.1200 1.04.010.0232	R.F.E. N. 1 DISTINTA	751 - I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	61,67	0,00	61,67	0,00	
31-12-2002	2002.1604.2	691.1200 1.04.010.0232	CAMPIONATORE AD ANELLI,ACCESSORI	1663 - ECOSEARCH	276,00	0,00	0,00	276,00	
31-12-2002	2002.1604.1	691.1200 1.04.010.0232	CAMPIONATORE AD ANELLI,ACCESSORI	1663 - ECOSEARCH	976,30	0,00	0,00	976,30	
31-12-2002	2002.1602.1	691.1200 1.04.010.0232	TELEFONO	767 - ELETTRSERVICE s.r.l.	25,00	0,00	0,00	25,00	
31-12-2002	2002.1415.1	691.1200 1.04.010.0232	MATERIALE TECNICO VARIO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	187,64	0,00	187,64	0,00	
		1.04.010.0232			1.526,61	0,00	249,31	1.277,30	
25-02-2002	2002.110.1	693.1200 1.04.010.0236	R.F.E.	751 - I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	2,32	0,00	2,32	0,00	
31-12-2002	2002.2042.1	693.1200 1.04.010.0236	SVILUPPO E STAMPA FOTO	1084 - LA BOTTEGA DELL'IMMAGINE di D'Anastasio Angelo	30,73	0,00	0,00	30,73	
31-12-2002	2002.1603.1	693.1200 1.04.010.0236	FUNE IN ACCIAIO	712 - FORESTAL	255,60	0,00	0,00	255,60	
31-12-2002	2002.1416.1	693.1200 1.04.010.0236	MATERIALE TECNICO VARIO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	360,68	0,00	360,68	0,00	
TOTALE PAGINA					2.175,94	0,00	612,31	1.563,63	

Data Elaborazione 11-07-2003

Pagina 109

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1780.1	693.1200 1.04.010.0236	STAMPA POSTER	1263 - ELIOCOPIA di FAUSTO MARCHINI	104,69	0,00	0,00	104,69	.
		1.04.010.0236			754,02	0,00	363,00	391,02	.
15-04-2002	2002.620.1	695.1200 1.04.010.0242	CARTUCCE STAMPANTE - FT. 27737 DEL 15.3.02	1465 - ERREBIAN Spa	436,34	0,00	436,34	0,00	
18-04-2002	2002.671.1	695.1200 1.04.010.0242	STAMPA E SVILUPPO FOTO - FT. 7 DEL 1.2.02	1084 - LA BOTTEGA DELL'IMMAGINE di D'Anastasio Angelo	13,17	0,00	13,17	0,00	
31-12-2002	2002.1417.1	695.1200 1.04.010.0242	MATERIALE TECNICO VARIO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	1.065,81	0,00	1.065,81	0,00	
24-05-2002	2002.966.1	695.1200 1.04.010.0242	R.F.E. N.1 DISTINTA	751 - I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	34,05	0,00	34,05	0,00	
		1.04.010.0242			1.549,37	0,00	1.549,37	0,00	
11-06-2002	2002.1138.1	697.1200 1.04.010.0249	CARICA BATTERIE, ACCUMULATORI STILO - FT. 109 DEL 15-04-02	647 - VOLPI CARLO	37,20	0,00	37,20	0,00	
31-12-2002	2002.1418.1	697.1200 1.04.010.0249	MATERIALE TECNICO VARIO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	190,90	0,00	190,90	0,00	
31-12-2002	2002.1751.1	697.1200 1.04.010.0249	BATTERIE RICARICABILI	1207 - BRUEL e KJAER (Divisione CMS)	166,52	0,00	0,00	166,52	
TOTALE PAGINA					2.048,68	0,00	1.777,47	271,21	

Data Elaborazione 11-07-2003

Pagina 110

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI E INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/- •	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1622.1	697.1200 1.04.010.0249	CRONOMETRO DIGITALE, TERMOMETRO,PORTAPIPETTE	751 - I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	34,76	0,00	0,00	34,76	
31-12-2002	2002.1600.1	697.1200 1.04.010.0249	GUANTI LATTICE,MASCHERA	919 - TECNOCHIMICA MODERNA s.r.l.	306,66	0,00	0,00	306,66	
		1.04.010.0249			736,04	0,00	228,10	507,94	
06-02-2002	2002.37.1	699.1200 1.04.011.0000	BOLLI (TARGHE RM53692 - AS014KY)	751 - I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	89,86	0,00	89,86	0,00	
26-03-2002	2002.447.1	699.1200 1.04.011.0000	CARBURANTE FEBBRAIO 2002	1332 - ECOLCALOR s.r.l.	540,23	0,00	540,23	0,00	
27-03-2002	2002.482.1	699.1200 1.04.011.0000	ASSICURAZIONI PROTOTIPI	439 - BDA SPA	8.841,99	0,00	8.841,99	0,00	
09-05-2002	2002.816.1	699.1200 1.04.011.0000	BOLLO FIAT TIPO	751 - I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	143,06	0,00	143,06	0,00	
18-04-2002	2002.674.1	699.1200 1.04.011.0000	ELETTROPOMPA - FT. 4 DEL 10 .01.02	1214 - IMER di CESARO GIUSEPPE & C.sas	90,00	0,00	90,00	0,00	
18-04-2002	2002.673.1	699.1200 1.04.011.0000	CAMERA D'ARIA - FT. 168 DEL 28.02.02	1018 - PUNTOGOMME LAZIO S.R.L.	3,10	0,00	3,10	0,00	
18-04-2002	2002.672.1	699.1200 1.04.011.0000	FILTRO ARIA E OLIO - FT. 254 DEL 20.02.02	765 - R. A. S. s.r.l.	53,20	0,00	53,20	0,00	
TOTALE PAGINA					10.102,86	0,00	9.761,44	341,42	

Data Elaborazione 11-07-2003

Pagina 111

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
15-04-2002	2002.622.1	699.1200 1.04.011.0000	TRASPORTO ATTREZZATURE + NOLEGGIO - FT. 23 DEL 31.01.02 E FT. 252 DEL 31.12.01	1525 - TRA.MO.CO. S.R.L.	1.605,14	0,00	1.605,14	0,00	
15-04-2002	2002.621.1	699.1200 1.04.011.0000	CAMERA D'ARIA - FT. 34 DEL 31.01.02	1018 - PUNTOGOMME LAZIO S.R.L.	6,19	0,00	6,19	0,00	
08-04-2002	2002.583.1	699.1200 1.04.011.0000	CARBURANTE MARZO 02	1332 - ECOLCALOR s.r.l.	703,59	0,00	703,59	0,00	
25-02-2002	2002.111.1	699.1200 1.04.011.0000	R.F.E.	751 - I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	69,00	0,00	69,00	0,00	
31-12-2002	2002.2072.1	699.1200 1.04.011.0000	R.F.E.	751 - I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	42,00	0,00	0,00	42,00	
31-12-2002	2002.2031.1	699.1200 1.04.011.0000	RIMBORSO CARBURANTE	1655 - SCARPATO LUIGI	50,00	0,00	0,00	50,00	
31-12-2002	2002.2028.1	699.1200 1.04.011.0000	RIMB. CARBURANTE	873 - PARI LUIGI	6,74	0,00	0,00	6,74	
31-12-2002	2002.1983.1	699.1200 1.04.011.0000	RIPARAZ. TRATTORE GLOBUS	798 - NUOVA MECCANICA SALARIA di MARIO SERRANI	1.468,58	0,00	0,00	1.468,58	
31-12-2002	2002.1982.1	699.1200 1.04.011.0000	MANUTENZIONE FIAT OT80	798 - NUOVA MECCANICA SALARIA di MARIO SERRANI	1.279,39	0,00	0,00	1.279,39	
TOTALE PAGINA					5.230,63	0,00	2.383,92	2.846,71	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 112

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI E INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1972.1	699.1200 1.04.011.0000	MANUTENZIONE MOTORE FIAT 673 FRENO-PROVE	922 - INIEZIONE DIESEL SALARIA di LUPI e MARINI s.n.c.	556,00	0,00	0,00	556,00	
31-12-2002	2002.1866.1	699.1200 1.04.011.0000	MANUT. MOTORE X SALA PROVE	922 - INIEZIONE DIESEL SALARIA di LUPI e MARINI s.n.c.	429,00	0,00	0,00	429,00	
31-12-2002	2002.1841.1	699.1200 1.04.011.0000	PNEUMATICI	1018 - PUNTOGOMME LAZIO S.R.L.	211,20	0,00	0,00	211,20	
31-12-2002	2002.1840.1	699.1200 1.04.011.0000	FILTRO	632 - RAS TRATTORI s.r.l.	28,98	0,00	0,00	28,98	
31-12-2002	2002.1836.1	699.1200 1.04.011.0000	RONDELLE, VITI, DADI	632 - RAS TRATTORI s.r.l.	26,16	0,00	0,00	26,16	
31-12-2002	2002.1817.1	699.1200 1.04.011.0000	CONSULENZA X PARCO AUTOVETTURE	1054 - AGENZIA B80 di Baronchelli Palmina	85,00	0,00	0,00	85,00	
31-12-2002	2002.1801.1	699.1200 1.04.011.0000	RIMB. CARBURANTE	873 - PARI LUIGI	673,00	0,00	0,00	673,00	
31-12-2002	2002.1798.1	699.1200 1.04.011.0000	RIMB. CARBURANTE	1655 - SCARPATO LUIGI	50,00	0,00	0,00	50,00	
31-12-2002	2002.1769.1	699.1200 1.04.011.0000	DILUENTE, GIRAVITI, PINZA, TEFLON	843 - FERRAMENTA RICCIONI Snc	75,60	0,00	0,00	75,60	
TOTALE PAGINA					2.134,94	0,00	0,00	2.134,94	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 113

STAMPA RESIDUI PASSIVI VASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2002	2002.1768.1	699.1200 1.04.011.0000	GASOLIO AGRICOLO	1990 - CALDAROLA S.A.S.	396,00	0,00	0,00	396,00	
31-12-2002	2002.1758.1	699.1200 1.04.011.0000	ASSETTO RUOTE	1018 - PUNTOGOMME LAZIO S.R.L.	246,00	0,00	0,00	246,00	
31-12-2002	2002.1744.1	699.1200 1.04.011.0000	OLIO X MISCELA	765 - R. A. S. s.r.l.	7,75	0,00	0,00	7,75	
31-12-2002	2002.1738.1	699.1200 1.04.011.0000	KIT RIPARAZIONE PRESSA	2237 - R.R.L. RICAMBI RETTIFICHE LAZIALI	174,65	0,00	0,00	174,65	
31-12-2002	2002.1736.1	699.1200 1.04.011.0000	PASTICCHE FRENI	765 - R. A. S. s.r.l.	36,96	0,00	0,00	36,96	
31-12-2002	2002.1710.1	699.1200 1.04.011.0000	RADIATORE USATO X FUNZ. MOTORE SALA PROVE	844 - DEMOLIZIONI POMILI s.r.l.	123,95	0,00	0,00	123,95	
31-12-2002	2002.1708.1	699.1200 1.04.011.0000	TERZO PUNTO	632 - RAS TRATTORI s.r.l.	34,16	0,00	0,00	34,16	
31-12-2002	2002.1703.1	699.1200 1.04.011.0000	INSERTO BOCCOLE E TUBO	632 - RAS TRATTORI s.r.l.	16,31	0,00	0,00	16,31	
31-12-2002	2002.1700.1	699.1200 1.04.011.0000	MANUT. IMPIANTO IDRAULICO	2000 - FORNITORI VARI	307,60	0,00	307,60	0,00	
31-12-2002	2002.1698.1	699.1200 1.04.011.0000	MANUTENZIONE IMP. IVECO DAYLI	2237 - R.R.L. RICAMBI RETTIFICHE LAZIALI	97,48	0,00	0,00	97,48	
TOTALE PAGINA					1.440,86	0,00	307,60	1.133,26	

Data Elaborazione 11-07-2003

Pagina 114

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1693.1	699.1200 1.04.011.0000	RIPARAZIONE BRACCIO IDRAULICO TESTA-FRESA	2000 - FORNITORI VARI	205,78	0,00	0,00	205,78	
31-12-2002	2002.1652.1	699.1200 1.04.011.0000	SUPPORTO, VITE FORATA,PORTAGOMMA	632 - RAS TRATTORI s.r.l.	88,49	0,00	0,00	88,49	
31-12-2002	2002.1649.1	699.1200 1.04.011.0000	ASSETTO GOMME TIPO 1.6	1018 - PUNTOGOMME LAZIO S.R.L.	18,00	0,00	0,00	18,00	
31-12-2002	2002.1576.1	699.1200 1.04.011.0000	ALBERO COLLEGAMENTO MOTORE-FRENO	2249 - I.C.S. INDUSTRIAL CAR SERVICE	367,20	0,00	0,00	367,20	
31-12-2002	2002.1573.1	699.1200 1.04.011.0000	RIPARAZIONE TRINCIA-IDRAULICO	2249 - I.C.S. INDUSTRIAL CAR SERVICE	105,35	0,00	0,00	105,35	
31-12-2002	2002.1572.1	699.1200 1.04.011.0000	GUARNIZIONI, ANELLI	632 - RAS TRATTORI s.r.l.	7,08	0,00	0,00	7,08	
31-12-2002	2002.1419.1	699.1200 1.04.011.0000	SPESE ANNO 2002 X MATERIALE VARIO	2000 - FORNITORI VARI	15.083,16	0,00	15.083,16	0,00	
31-12-2002	2002.1234.1	699.1200 1.04.011.0000	MANUT.	1327 - VERANI STEFANO	475,46	0,00	0,00	475,46	
31-12-2002	2002.1202.1	699.1200 1.04.011.0000	BULLONI,DADI,RONDELLE X CARRO FRENO	728 - FERRAMENTA Z.M. s.r.l.	52,91	0,00	0,00	52,91	
31-12-2002	2002.1191.1	699.1200 1.04.011.0000	SPESE DI MANUTENZIONE	1326 - SPERANDIO GIULIO	496,46	0,00	0,00	496,46	
TOTALE PAGINA					16.899,89	0,00	15.083,16	1.816,73	

Data Elaborazione 11-07-2003

Pagina 115

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1180.1	699.1200 1.04.011.0000	RITIRO AUTO NOLEGGIO	1327 - VERANI STEFANO	273,60	0,00	0,00	273,60	
05-06-2002	2002.1103.1	699.1200 1.04.011.0000	MANDATO ANNULLATO	1327 - VERANI STEFANO	0,00	0,00	0,00	0,00	
26-02-2002	2002.122.1	699.1200 1.04.011.0000	CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2002	1332 - ECOLCALOR s.r.l.	691,36	0,00	691,36	0,00	
27-03-2002	2002.497.1	700.1201 1.04.011.0000	2 R.F.E.	1634 - SOP TREVIGLIO	255,29	0,00	255,29	0,00	
31-12-2002	2002.1994.1	700.1201 1.04.011.0000	R.F.E.	1634 - SOP TREVIGLIO	30,00	0,00	0,00	30,00	
27-03-2002	2002.508.1	700.1201 1.04.011.0000	1 R.F.E.	1634 - SOP TREVIGLIO	80,00	0,00	80,00	0,00	
05-06-2002	2002.1005.1	700.1201 1.04.011.0000	3 R.F.E.	1634 - SOP TREVIGLIO	80,14	0,00	80,14	0,00	
18-04-2002	2002.675.1	700.1201 1.04.011.0000	MARMITTA PER TEMPRA - FT. 38 DEL 28.02.02	167 - MOTTA VITTORIO	194,60	0,00	194,60	0,00	
31-12-2002	2002.1420.1	700.1201 1.04.011.0000	SPESE X MANUTENZIONI, RIPARAZIONI, E NOLEGGIO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	2.322,50	0,00	2.322,50	0,00	
		1.04.011.0000			39.395,25	0,00	31.160,01	8.235,24	
TOTALE PAGINA					3.927,49	0,00	3.623,89	303,60	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 116

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI E INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
09-05-2002	2002.817.1	701.1200 1.04.011.0049	RIMB. SPESE CARBURANTE	872 - COLORIO GIULIANO	72,00	0,00	72,00	0,00	
31-12-2002	2002.1421.1	701.1200 1.04.011.0049	SPESE X RIPARAZIONI,MANUTENZIONI E NOLEGGI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	
		1.04.011.0049			8.472,00	0,00	8.472,00	0,00	
05-06-2002	2002.1006.1	708.1201 1.04.011.0052	3 R.F.E.	1634 - SOP TREVIGLIO	84,07	0,00	84,07	0,00	
31-12-2002	2002.1913.1	708.1201 1.04.011.0052	BATTERIA X SAME EXPLORER 80	2269 - FAI BATTERIE	170,46	0,00	0,00	170,46	
31-12-2002	2002.2091.1	708.1201 1.04.011.0052	R.F.E	1634 - SOP TREVIGLIO	45,00	0,00	0,00	45,00	
31-12-2002	2002.1916.1	708.1201 1.04.011.0052	REVISIONE CAMPAGNOLA	2272 - AGENZIA COLOMBO	240,00	0,00	0,00	240,00	
31-12-2002	2002.1915.1	708.1201 1.04.011.0052	RIFACIMENTO FRENI CAMPAGNOLA	2271 - AUTOFFICINA BERETTA GUIDO	262,92	0,00	0,00	262,92	
31-12-2002	2002.1914.1	708.1201 1.04.011.0052	AFFILATURA LAME OLIO IDRAULICO	2270 - FRATELLI - CARAVAGGIO	92,40	0,00	0,00	92,40	
31-12-2002	2002.1906.1	708.1201 1.04.011.0052	R.F.E.	1634 - SOP TREVIGLIO	89,32	0,00	0,00	89,32	
TOTALE PAGINA					9.456,17	0,00	8.556,07	900,10	

Data Elaborazione 11-07-2003

Pagina 117

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1422.1	708.1201 1.04.011.0052	SPESE X MANUT., RIPARAZIONI E NOLEGGI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	1.140,52	0,00	1.140,52	0,00	
31-12-2002	2002.1903.1	708.1201 1.04.011.0052	BARRA PORTALUCI X MACCHINE AGRICOLE	2062 - RITAI DUE SRL	85,00	0,00	0,00	85,00	
31-12-2002	2002.1904.1	708.1201 1.04.011.0052	GASOLIO X AUTOTRAZIONE	2092 - CALOR SYSTEMS S.P.A	255,94	0,00	0,00	255,94	
31-12-2002	2002.1905.1	708.1201 1.04.011.0052	R.F.E.	1634 - SOP TREVIGLIO	20,00	0,00	0,00	20,00	
31-12-2002	2002.1902.1	708.1201 1.04.011.0052	R.F.E.	1634 - SOP TREVIGLIO	25,00	0,00	0,00	25,00	
		1.04.011.0052			2.510,63	0,00	1.224,59	1.286,04	
31-12-2002	2002.1423.1	709.1200 1.04.011.0053	SPESE X MANUT., RIPARAZIONE E NOLEGGI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	762,72	0,00	762,72	0,00	
		1.04.011.0053			762,72	0,00	762,72	0,00	
25-02-2002	2002.112.1	713.1200 1.04.011.0055	R.F.E.	751 - I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	60,43	0,00	60,43	0,00	
31-12-2002	2002.1221.1	713.1200 1.04.011.0055	CUSCINETTI, PULEGGE IN ALLUMINIO	959 - DEL BROCCOLO	279,00	0,00	0,00	279,00	
TOTALE PAGINA					2.628,61	0,00	1.963,67	664,94	

Data Elaborazione 11-07-2003

Pagina 118

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI E INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1216.1	713.1200 1.04.011.0055	CENTRALINA, COMANDI X BANCO ORIZZONTALE	654 - CEGNA STEFANO	204,00	0,00	0,00	204,00	
31-12-2002	2002.1205.1	713.1200 1.04.011.0055	COPPIA CONICA	632 - RAS TRATTORI s.r.l.	309,88	0,00	309,88	0,00	
24-05-2002	2002.967.1	713.1200 1.04.011.0055	R.F.E. N.1 DISTINTA	751 - I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	29,20	0,00	29,20	0,00	
09-05-2002	2002.818.1	713.1200 1.04.011.0055	RIMBORSO CARBURANTE	1154 - GRILLI RENATO	15,00	0,00	15,00	0,00	
09-05-2002	2002.819.1	713.1200 1.04.011.0055	RIMBORSO CARBURANTE	1360 - BIOCCA MARCELLO	15,00	0,00	15,00	0,00	
05-06-2002	2002.1007.1	713.1200 1.04.011.0055	SPESE TRASPORTO - FT. 7 DEL 19.11.01	1640 - LEOPOLDO FRANCESCHINI	433,82	0,00	433,82	0,00	
08-04-2002	2002.584.1	713.1200 1.04.011.0055	TRASPORTO LAMELLE + MICROPROCESSORE - FATT. 7 DEL 18.1.02 E FATT. 33 DEL 28.02.02	1639 - EXTEL S.R.L.	1.068,00	0,00	1.068,00	0,00	
31-12-2002	2002.2041.1	713.1200 1.04.011.0055	CUSCINETTO RINVIO FATT.N. 3188 DEL 31.7.02	632 - RAS TRATTORI s.r.l.	312,04	0,00	0,00	312,04	
		1.04.011.0055			2.726,37	0,00	1.931,33	795,04	
09-05-2002	2002.820.1	717.1200 1.04.011.0065	RIMBORSO SPESE NOLEGGIO AUTO	1360 - BIOCCA MARCELLO	289,99	0,00	289,99	0,00	
TOTALE PAGINA					2.676,93	0,00	2.160,89	516,04	